

# iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

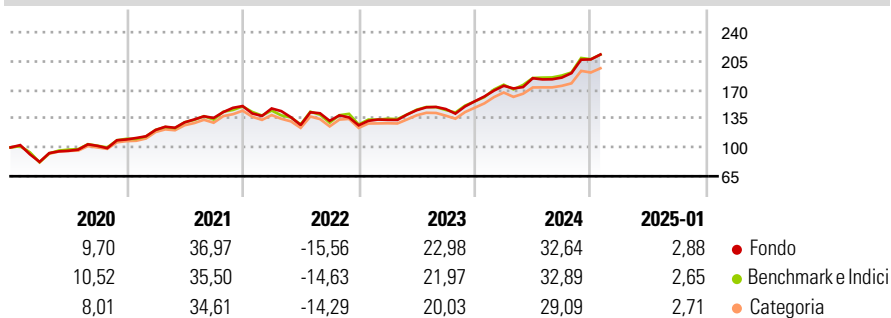
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI North America preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione dei mercati di Stati Uniti e Canada ed è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'indice di riferimento vengono utilizzate solo le azioni immediatamente...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

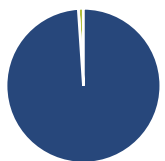


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,55	6,02	5,65
6-Mesi	22,48	23,91	20,55
1-Anno	28,97	27,15	24,95
3-Anni Ann.ti	14,99	15,28	13,89
5-Anni Ann.ti	15,09	15,05	13,98
10-Anni Ann.ti	13,35	13,65	12,48

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,12	5,21	0,43	11,95
2023	5,25	8,79	0,97	6,37
2022	-1,92	-13,66	3,98	-4,11
2021	10,50	7,67	4,04	10,64

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,92
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,06
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

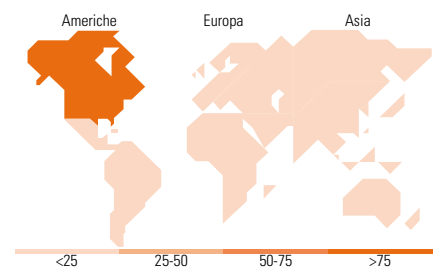
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	45,64
Large	33,55
Medium	20,21
Small	0,60
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	306.284,52
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	7,08
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,12
Microsoft Corp	Software	5,53
Amazon.com Inc	E-commerce	3,85
Meta Platforms Inc Class A	Media	2,38
Tesla Inc	Automobili	2,16
Alphabet Inc Class A	Software	2,06
Broadcom Inc	Semiconduttori	1,91
Alphabet Inc Class C	Software	1,78
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		666
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,48</b>
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	11,33
Finanza	13,89
Immobiliare	2,14
<b>Sensibile</b>	<b>52,89</b>
Telecomunicazioni	9,21
Energia	3,85
Beni Industriali	6,76
Tecnologia	33,07
<b>Difensivo</b>	<b>17,63</b>
Beni Difensivi	5,37
Salute	9,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,38</b>
Stati Uniti	95,23
Canada	4,00
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>0,59</b>
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	0,03
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	135,33 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	23/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 467,87	ISIN	LU0836515808		

# iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 534,14 USD

(31/12/2024)